

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ustanovenia § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: Trend Tatry, a.s.
Sídlo: Slavkovská 9, 060 42 Kežmarok, Slovenská republika
IČO: 36 473 774
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
oddiel Sa, vložka č. 10223/P

(ďalej len „Partner“)

a

Oprávnená osoba

Obchodné meno: ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA DVORECKÝ & PARTNERI s.r.o.
Sídlo: Grösslingova 50, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 967 421
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel Sro, vložka č. 38525/B
Konanie menom spoločnosti: JUDr. Renát Dvorecký, konateľ

(ďalej len ako „Oprávnená osoba“)

Predmet verifikačného dokumentu

Predmetom verifikačného dokumentu je identifikácia/overenie identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera (ďalej len „KÚV“) v súlade s 11 ods. 2 až 6 zákona.

A. Zaobstarané dostupné informácie o Partnerovi

A.1 Zaobstarané dokumenty za účelom identifikácie/overenia identifikácie KÚV

- 1./ Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky
- 2./ Uplné znenie Stanov Partnera
- 3./ Výpisy z obchodného registra Slovenskej republiky akcionárov Partnera a spoločníka akcionára (spolu informačné dokumenty)

Zo zaobstaraných dokumentov zistené informácie:

Štatutárny orgán: predseda predstavenstva
Ing. Milan Bališ, bytom Poľná 2, 900 42 Dunajská Lužná, Slovenská republika.

Spôsob konania: v mene Partnera je oprávnený konať a podpisovať predseda predstavenstva

A.2 Dokumenty predložené Partnerom

Oprávnenej osobe pri zaobstarávaní všetkých dostupných informácií o KÚV aj s dôrazom na odbornú starostlivosť boli Partnerom predložené:

- 1./ Čestné vyhlásenie KÚV
- 2./ Čestné vyhlásenie Partnera
- 3./ Zoznamy akcionárov Partnera

4./ Občiansky preukaz KÚV

V zmysle čestného vyhlásenia KÚV:

- KÚV nie je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike

V zmysle čestného vyhlásenia Partnera:

- akcionármi Partnera sú akcionári zapísaní v zoznamoch akcionárov predložených Oprávnenej osobe;
- Partner nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

A.3 Identifikácia KÚV

Na základe zaobstaraných a predložených dokladov bol v súlade s § 6a ods. 1 zákona č. 279/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, identifikovaný oprávnenou osobou v súlade s ustanovením § 6a ods. 1 až 3 zákona č. 279/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeden konečný užívateľov výhod, ktorého podiel na základnom imaní a riadení Partnera je vyšší ako 25%, a to:

Ing. Milan Bališ, nar. 26.03.1961, bytom Poľná 2, 900 42 Dunajská Lužná, Slovenská republika, štátne občianstvo: Slovenská republika, s podielom na riadení Partnera vo výške 60,06%

Nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike.

B Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra

B.1 Vlastnícka štruktúra

1./ Iba jedna fyzická osoba spĺňa kritériá pre určenie konečného užívateľa výhod, t.j. má vlastnícky podiel a podiel na riadení spoločnosti Partnera nad 25%, tak ako je definované v ustanovení § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 279/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2./ Základné imanie Partnera predstavuje 5 680 520 EUR.

3./ Partner emitoval nasledovné akcie:

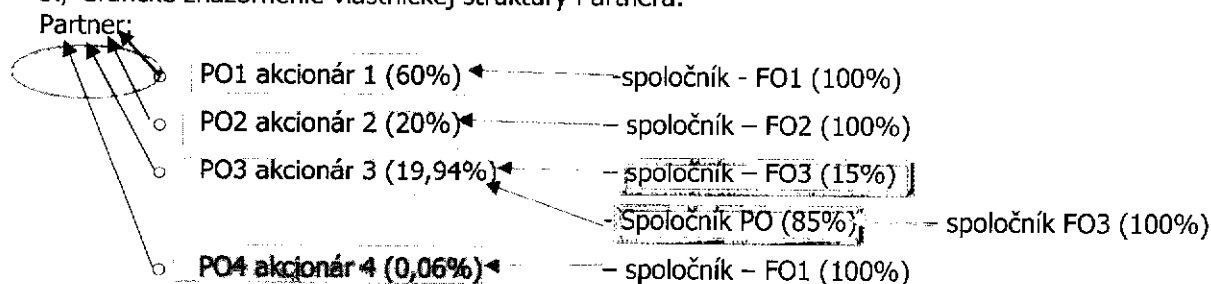
- akcie s menovitou hodnotou 3 320 EUR v počte kusov: 220;
- akcie s menovitou hodnotou 495 012 EUR v počte kusov: 10.

4./ Akcionármi Partnera sú podľa zoznamu akcionárov 4 akcionári. Všetci 4 akcionári Partnera sú právnické osoby, a to:

- 1 akcionár (1) - právnická osoba (**PO1**) NOMA CONSULTING, s.r.o., IČO: 35 806 338, so sídlom Nobelova 16, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 23516/B, vlastníaca akcie s podielom na základnom imaní Partnera vo výške 60%, založená na úrovni slovenskej právnickej osoby spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorej spoločník bol identifikovaný ako fyzická osoba (**FO1**): Ing. Milan Bališ, bytom Poľná 2, 90042 Dunajská Lužná, Slovenská republika, ktorá nepriamo ovláda Partnera, pričom fyzická osoba spĺňa kritériá KÚV v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov (vlastník FO1 má 100% podiel na imaní spoločnosti PO1, ako akcionára); t.j. nepriamo ovláda 60%-ný podiel na základnom imaní Partnera);

- 1 akcionár (2) - právnická osoba (PO2) A.B.F. Invest s.r.o., IČO: 35 787 571, so sídlom Ventúrska 10, 811 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sro, vložka č. 21659/B, Slovenská republika, vlastniaca akcie s podielom na základnom imaní Partnera vo výške 20%, založená na úrovni slovenskej právnickej osoby spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorej spoločník bol identifikovaný ako fyzická osoba (FO2): Ing. Alexej Beljajev, bytom Ľubovnianska 3195/4, 851 07 Bratislava, Slovenská republika, ktorá nepriamo ovláda Partnera, pričom fyzická osoba nespĺňa kritériá pre určenie KÚV v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov (vlastník FO2 má 100% podiel na imaní spoločnosti PO2, ako akcionára); t.j. nepriamo ovláda 20%-ný podiel na základnom imaní Partnera;
- 1 akcionár (3) - právnická osoba (PO3) Progress Consultants s.r.o., IČO: 46 785 671, so sídlom Trnavská cesta 74/A, 821 02 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 83410/B, vlastniaca akcie s podielom na základnom imaní Partnera vo výške 19,94%, založená na úrovni slovenskej právnickej osoby spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorej spoločníci boli identifikovaní ako jedna fyzická osoba (FO3): JUDr. Karel Kettner, bytom Rustaveliho 16, 831 06 Bratislava, Slovenská republika (má 15% podiel na imaní spoločnosti PO3) a jedna právnická osoba (PO) Investment Solutions Group s. r. o., IČO: 35 958 219, so sídlom Trnavská cesta 74/A, 821 02 Bratislava - Nové Mesto, slovenská republika (na úrovni slovenskej právnickej osoby spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá má 85% podiel na imaní spoločnosti PO3; jej 100% vlastníkom je fyzická osoba (FO3) JUDr. Karel Kettner, bytom Rustaveliho 16, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, zhodná so spoločníkom (PO3) fyzickou osobou (FO3)), ktoré nepriamo ovládajú Partnera, pričom fyzická osoba (FO3) nespĺňa kritériá KÚV v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov; t.j. nepriamo ovláda 19,94%-ný podiel na základnom imaní Partnera;
- 1 akcionár (4) - právnická osoba (PO4) TouTou s. r. o., IČO: 47 586 575, so sídlom Grösslingova 50, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, vlastniaca akcie s podielom na základnom imaní Partnera vo výške 0,06%, založená na úrovni slovenskej právnickej osoby spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorej spoločník bol identifikovaný ako fyzická osoba (FO1) Ing. Milan Bališ, bytom Poľná 2, 90042 Dunajská Lužná, Slovenská republika, ktorá nepriamo ovláda Partnera, pričom fyzická osoba spĺňa kritériá KÚV v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov (vlastník FO1 má 100% podiel na imaní spoločnosti PO4, ako akcionára); t.j. nepriamo ovláda 0,06%-ný podiel na základnom imaní Partnera.

5./ Grafické znázornenie vlastníckej štruktúry Partnera:



6./ Z uvedenej vlastníckej štruktúry Partnera bola identifikovaná jedna fyzická osoba, ktorá spĺňa kritériá konečného užívateľa výhod, pretože iba táto jedna fyzická osoba disponuje vlastníckym podielom a/alebo podielom na základnom imaní a na riadení Partnera nad 25%, tak ako je definované v § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to Ing. Milan Bališ, bytom Poľná 2, 90042 Dunajská Lužná, Slovenská republika, ktorý nepriamo ovláda Partnera podielom 60,06%.

Ostatní akcionári, resp. identifikovaní koneční užívatelia výhod Partnera, nedisponujú v súlade s ustanovením § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov vlastníckym podielom a/alebo podielom na riadení Partnera vyšším ako 25% (ostatní akcionári/koneční užívatelia výhod disponujú nepriamym podielom na základnom imaní a na riadení Partnera vo výške 20%, resp. 19,94%).

7./ Rozdelenie hospodárskeho prospechu (zisku)

V zmysle článku 16. ods. 2 Stanov Partnera sa valné zhromaždenie uznesie aj na časti zisku, ktorá má byť rozdelená medzi akcionárov.

B.2 Riadiaca štruktúra

1./ Podľa článku 8 ods. 1 Stanov Partnera: Orgány spoločnosti tvoria: a) valné zhromaždenie, b) predstavenstvo, c) dozorná rada.

V zmysle článku 112 ods. 1 Stanov Partnera: Predstavenstvo je štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti.

V zmysle článku 112 ods. 2 posledná veta Stanov Partnera: Na uznesenie (predstavenstva) je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných a pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

2./ Predstavenstvo Partnera tvoria: Ing. Milan Bališ, bytom Poľná 2, 900 42 Dunajská Lužná, Slovenská republika - predseda predstavenstva, Mgr. Michal Bakay, bytom Svidnícka 1, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov – člen predstavenstva, Ing. Daniel Šavel, bytom Líščie nivy 239/10, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov - člen predstavenstva.

3./Podiel na hlasovacích právach

V zmysle článku 10. ods. 2 Stanov Partnera: Na valnom zhromaždení patrí každému akcionárovi toľko hlasov, koľko predstavuje nominálna hodnota všetkých jeho akcií, delená číslom jedna. Hlasovacie právo patrí všetkým druhom akcií, ktoré budú podľa týchto stanov vydané s výnimkou prioritných akcií.

C. Zoznam verejných funkcionárov

Oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že niektorá z osôb, ktorá je súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

D. Členovia vrcholného manažmentu Partnera podľa ustanovenia § 4 ods. 4 zákona

Partner nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, členovia vrcholného manažmentu sa nezapisujú.

E. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so zákonom za účelom identifikácie/overenia identifikácie KÚV a tvorí prílohu na zápis/zmenu/overenie Partnera do Registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave dňa 13.09.2022


ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA DVORECKÝ A PARTNERI s.r.o.

JUDr. Renát Dvorecký konateľ a advokát
oprávnená osoba